(証券コード　9409)
平成25年12月２日

株　主　各　位

東京都港区六本木六丁目９番１号
株式会社テレビ朝日
代表取締役
社　　長　早　河　　洋

臨時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ返送いただくか、議決権行使書用紙に記載の当社議決権行使ウェブサイトにアクセスしてインターネットにより行使いただくか、いずれかの方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、平成25年12月16日（月曜日）営業時間終了時（午後６時）までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

1.　日　　時　平成25年12月17日（火曜日）午前10時
2.　場　　所　東京都港区芝公園三丁目３番１号
　　東京プリンスホテル　２階　鳳凰の間

開催場所が、今年６月27日開催の定時株主総会とは異なりますので、末尾の「株主総会　会場ご案内」をご参照のうえ、お間違えのないようご注意ください。

3.　会議の目的事項
決 議 事 項
第１号議案　吸収分割契約承認の件
第２号議案　定款の一部変更の件

4. 議決権行使についてのご案内

（1）書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成25年12月16日(月曜日) 営業時間終了時 (午後６時) までに到着するようご返送ください。

（2）インターネットによる議決権行使の場合

インターネットにより議決権を行使される場合には、後記（３～４ページ）の【インターネットにより議決権を行使される場合のお手続について】などをご高覧のうえ、平成25年12月16日（月曜日）営業時間終了時(午後６時) までに行使ください。

以　上

○当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

○株主総会参考書類の内容について、株主総会の前日までに修正すべき事情が生じた場合には、書面の郵送またはインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス http://company.tv-asahi.co.jp/）において掲載することによりお知らせいたします。

【インターネットにより議決権を行使される場合のお手続について】

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご了承のうえ、行使していただきますよう、お願い申しあげます。

記

1. インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。なお、携帯電話を用いたインターネットでもご利用いただくことが可能です。

   【議決権行使ウェブサイトアドレス】 http://www.web54.net
   （ウェブ行使）

   ※バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード®」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書などをご確認ください。
   （QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）

2. インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案の賛否をご登録ください。

3. インターネットによる議決権行使は、**平成25年12月16日（月曜日）営業時間終了時（午後６時）まで**受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都合上、お早めに行使されるようお願いいたします。

4. 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

5. インターネットによって複数回数またはパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

6. 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金および通信事業者への通信料金（電話料金等）は株主様のご負担となります。

【パスワードおよび議決権行使コードのお取扱いについて】

1. パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取り扱いください。

2. パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内にしたがってお手続きください。

3. 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

【インターネットによる議決権行使のためのシステム環境について】

議決権行使ウェブサイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。

1. インターネットにアクセスできること。

2. パソコンを用いて議決権行使される場合
   ①画面の解像度が 横800×縦600ドット（SVGA）以上であること。
   ②次のアプリケーションをインストールしていること。
   (a)ウェブブラウザとして Ver.5.01 SP2 以降の Microsoft® Internet Explorer
   (b)PDFファイルブラウザとして Ver.4.0 以降のAdobe® Acrobat® Reader™または、Ver.6.0以降のAdobe® Reader®
   ※ Internet Explorer は米国Microsoft Corporationの、Adobe® Acrobat® Reader™およびAdobe® Reader®は米国Adobe Systems Incorporatedの、米国および各国での登録商標、商標および製品名で、いずれも各社ホームページより無償で配布されています。
   ③ウェブブラウザおよび同アドインツール等で“ポップアップブロック”機能を有効とされている場合、同機能を解除（または一時解除）するとともに、プライバシーに関する設定において、当サイトでの“Cookie”使用を許可するようにしてください。
   ④上記サイトに接続できない場合、ファイアウォール・プロキシサーバおよびセキュリティ対策ソフト等の設定により、インターネットとの通信が制限されている場合が考えられますので、その設定内容をご確認ください。

3. 携帯電話を用いて議決権行使される場合
   以下のサービスのいずれかが利用可能であり、128bit SSL（Secure Socket Layer）暗号化通信が可能な機種であること。
   ①ｉモード ②EZweb ③Yahoo!ケータイ
   ※ ｉモードは㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ、EZwebはＫＤＤＩ㈱、Yahoo!は米国Yahoo!Incorporated、Yahoo!ケータイはソフトバンクモバイル㈱の商標、登録商標またはサービス名です。
   ※ 携帯電話端末のフルブラウザアプリケーションを用いてアクセスされた場合や、電話機を通信機器としてのみ用い、電話端末を経由してパソコンによりアクセスされた場合、または、スマートフォン端末によりアクセスされた場合は、上記条件を満たしている端末でも、パソコン用サイトでのご投票としてお取り扱いいたします。

【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ】

1. インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては、以下にお問い合わせください。

   三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート
   【専用ダイヤル】 0120-652-031 （午前９時～午後９時）

2. その他のご照会は、証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてに、また、証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）は、以下のお問い合わせ先にお願いいたします。

   三井住友信託銀行 証券代行事務センター 0120-782-031（平日午前９時～午後５時）